

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2026-027

中闽能源股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：福州市五四路128号恒力城写字楼39层会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	575
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,319,533,380
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.3397

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长郭政先生主持，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场投票采取记名投票表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法

规和规范性文件及《公司章程》等有关规定,并经福建君立律师事务所律师现场见证。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人,列席9人;其中独立董事3人,列席3人。
- 2、董事会秘书陈海荣先生列席了会议;财务总监柳上莺女士列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 2025 年度董事会工作报告

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,317,176,880	99.8214	2,180,700	0.1652	175,800	0.0134

2、 议案名称: 关于制定《公司未来三年 (2026-2028 年) 股东回报规划》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,316,980,980	99.8065	2,381,500	0.1804	170,900	0.0131

3、 议案名称: 公司 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,317,167,880	99.8207	2,187,000	0.1657	178,500	0.0136

4、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,316,840,880	99.7959	2,517,100	0.1907	175,400	0.0134

5、议案名称：关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,316,388,180	99.7616	2,946,100	0.2232	199,100	0.0152

6、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	61,253,326	95.3473	2,791,200	4.3447	197,800	0.3080

7、议案名称：关于公司 2026 年度信贷计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,316,658,880	99.7821	2,564,100	0.1943	310,400	0.0236

8、议案名称：关于公司 2026 年度预算草案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,316,671,080	99.7830	2,675,300	0.2027	187,000	0.0143

9、议案名称：关于为公司董事及高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1,316,514,580	99.7712	2,802,200	0.2123	216,600	0.0165
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

10、 议案名称：关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,316,555,780	99.7743	2,458,600	0.1863	519,000	0.0394

11、 议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,316,273,280	99.7529	2,958,500	0.2242	301,600	0.0229

12、 议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,316,290,680	99.7542	2,948,400	0.2234	294,300	0.0224

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于制定《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案	61,689,926	96.0269	2,381,500	3.7071	170,900	0.2660
4	公司2025年度利润分配预案	61,549,826	95.8088	2,517,100	3.9181	175,400	0.2730
6	关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案	61,253,326	95.3473	2,791,200	4.3447	197,800	0.3080
7	关于公司2026年度信贷计划的议案	61,367,826	95.5255	2,564,100	3.9913	310,400	0.4832
11	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	60,982,226	94.9253	2,958,500	4.6052	301,600	0.4695

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过。

2、议案6涉及与公司关联人的关联交易，关联股东福建省投资开发集团有限责任公司（持有1,220,547,834股）、福建华兴创业投资有限公司（持有18,641,243股）、福建省铁路投资有限责任公司（持有16,101,977股）回避表决，由非关联股东表决通过。

3、议案2、4、6、7、11对中小投资者单独计票。

4、议案10涉及特别决议议案，根据表决结果，该议案获得出席本次股东会的股东（包括委托代理人出席）所持表决权的三分之二以上通过，符合公司章程的有关规定。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：福建君立律师事务所

律师：李燕梅、薛文芳

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会
2026年5月21日